

JAARREKENING

van de **Hervormde gemeente** (juiste kerknaam invullen *)
te **Kampen**

* Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Evangelisch Lutherse Gemeente

Opgesteld door het

college van **diakenen** (kies ▼ 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: **2017**

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

Algemene Informatie (vervolg).**college van diakenen***Voorzitter*

Naam: H.H. Labee Telefoon 0383325649
Adres: Onland 6 e-mail h.h.labee@home.nl
Pc plaats 8266 KD Kampen

Secretaris

Naam: T. Heldoorn Telefoon 0388883112
Adres: Apeldoornsestraat 57 e-mail theoheldoorn@hotmail.com
Pc plaats 8266 AK Kampen

Penningmeester

Naam: W. Koppelman Telefoon 0383312522
Adres: Reigerweg 3 e-mail wkoppelman@outlook.com
Pc plaats 8263 BB Kampen

Preses kerkenraad

Naam: M. van Persie Telefoon 0383315759
Adres: IJsselvallei 11 e-mail persie@hetnet.nl
Pc plaats 8266 JR

Scriba kerkenraad

Naam: G. van Werven Telefoon 0383311669
Adres: Hogeweg 37 e-mail scriba.ak@hervormdkampen.nl
Pc plaats 8278 BB Kampen

De administratie berust bij:

Naam: C.F. Vreugdenhil Telefoon 0383326559
Adres: Terp 1 e-mail corne-gerjanneke@hotmail.com
Pc plaats 8266 JA Kampen

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam: C.F. Vreugdenhil Telefoon 0383326559
Adres: Terp 1 e-mail corne-gerjanneke@hotmail.com
Pc plaats 8266 JA Kampen

Algemene Informatie (vervolg).

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (naam)	Noord	
2	Registratienummer gemeente	56095	
3	Classis (naam)	Kampen	
4	Combinatie/Federatie met	(Wijk A, C met Geref. Kerk)	
5	Aantal Wijkgemeenten	3,0	
6	Aantal predikanten	3,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	3,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht	0,0	
6.3	Bezetting predikanten volledig:	3,0	Vanaf 1-10-2017
6.4	lagdelen parttime:	0,0	
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,4	Vanaf 18-04-2017
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	3,1	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	2917	2975 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	2359	2379 (voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend, verslag	187	210 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (9+10)	5276	5354
12	Aantal pastorale eenheden	3034	3115

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde gemeente te Kampen verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: _____

Voorzitter (handtekening): _____

Secretaris (handtekening): _____

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde gemeente te Kampen heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. _____
De jaarrekening wordt vóór 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: _____

Preses (Handtekening): _____

Scriba (Handtekening): _____

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2017	mutatie	balans per 31/12 2017
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1/ 2017	mutaties	balans 31/12/ 2017	onderpand		ontvangen rente naar 81.20
								ja	nee	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
St. Hervormd Trefcentrum	10-01-89			€ 27.227	€ 27.227	€ -	€ 27.227			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Lening PDKN 6161603837	10-01-11	1,75%	20	€ 10.000	€ 8.000	€ 500-	€ 7.500			€ 140,00
Lening PDKN 6161604310	15-06-11	1,75%	20	€ 10.000	€ 8.000	€ 500-	€ 7.500			€ 140,00
Lening PDKN 6161604906	15-02-12	1,75%	25	€ 10.000	€ 8.400	€ 400-	€ 8.000			€ 147,00
Lening PDKN 6161608243	15-10-14	1,75%	20	€ 10.000	€ 10.000	€ 500-	€ 9.500			€ 175,00
Lening PDKN 6161609886	12-12-16	1,25%	20	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000			€ 6,60
Lening PDKN 6161609231	23-03-16	1,25%	20	€ 30.000	€ 30.000	€ 1.500-	€ 28.500			€ 289,58
Lening PDKN 6161610353	20-11-17	1,25%	25	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ 107.227	€ 101.627	€ 6.600	€ 108.227			€ 898,18

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2017 € 108.227

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheek

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
10.10 debiteuren		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen coll. opbrengsten CvK 2016	€ 1.684	€ 1.684
Nog te ontvangen coll. opbrengsten CvK 2017	€ 4.274	€ -
	€ -	€ -
Teveel overgem. collecte GZB/ ZOA (5224/8424)	€ 121	€ -
	€ -	€ -
Nog te ontvangen collecte opbr. Ger. diac. 2016	€ 601	€ 762
Nog te ontvangen collecte opbr. Ger. diac. 2017	€ 4.377	€ -
Teveel overgemaakte collecte Amandelb. O.D.	€ -	€ 609
Overige vorderingen	€ 1.080	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 12.137	€ 3.054

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2017	2016
12.10	kassen				
	Diaconie, Maatsch. Dienst			€ 539	€ 81
	PNI			€ -	€ 55
	Kerkradio			€ -	€ -
	Moldavië			€ 310	€ 310
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	Kerkradio			€ 2.283	€ 5.400
	Kerkradio meersparen			€ 55.000	€ 50.000
	PNI			€ -	€ 7.145
	Moldavië			€ 15.000	€ 8.230
	Algemene diaconie SNS			€ 1.644	€ 30.600
	Alg. diaconie meersparen			€ 60.000	€ 100.000
	Algemene diaconie Rabo			€ 17.404	€ 358
	Alg. diaconie Rabo sparen			€ 112.936	€ 68.512
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	deposito's				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	kruisposten				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 265.116	€ 270.693

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2017	Boekjaar 2016
Totaal Reserves per 1 januari	€ 313.636	€ 317.831
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 3.383-	€ 4.193-
Totaal Reserves per 31 december	€ 310.253	€ 313.638

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2017	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31 dec. 2017
20.10	Algemene reserves	€ 313.638		€ -	€ 3.383-	€ 310.255
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten		€ -			€ -
20.20	Reserve koersverschillen (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30	Herwaarderingsreserve (00 onr. zkn)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.90	Overige reserves	€ -		€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 313.638	€ -	€ -	€ 3.383-	€ 310.255

21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2017	toevoegingen via 53.10 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten	rente via 48.40 baten en lasten	balans 31-12 2017
21.10	nieuw- en verbouwfondsen					
	Installatie kerkradio	€ 50.000	€ 5.000	€ -	€ 295	€ 55.295
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.20	restauratiefonds					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.30	orgelfonds					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.90	overige fondsen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 50.000	€ 5.000	€ -	€ 295	€ 55.295

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2017	2016
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	Accountantskosten	€ 1.850	€ 1.850
	Dankdagactie 2016 (5114/ 8414)	€ 843	€ -
	Dankdagactie 2017 (5114/ 8414)	€ 354	€ -
	Door te zenden Moldavië (saldo commissie)	€ 15.310	€ 8.540
	Overige schulden	€ -	€ 604
	Nog over te maken aan comm. Moldavië.	€ 30	€ -
	Nog over de maken Sint Maarten.	€ 196	€ -
	Nog over de maken Sint Maarten.	€ 50	€ -
	Nog over te maken collecte huwelijk 12-09 KWF	€ 49	€ -
	Sparen levensverzekering WDR (1600)	€ 160	€ 40
	Nog af te dragen particulier fonds (1500)	€ 1.088	€ 704
	Totaal	€ 19.929	€ 11.738
25.11	af te dragen pensioenpremie		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.20	collectebonnen/munten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 19.929	€ 11.738

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Balans

balans per 31 december		boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 108.227	€ 101.627
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 12.137	€ 3.054
12	geldmiddelen	€ 265.116	€ 270.693
	totaal	€ 385.479	€ 375.374
Passiva			
20	reserves (ter controle zie tab 20)	€ 310.255	€ 313.636
21	fondsen	€ 55.295	€ 50.000
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 19.929	€ 11.738
	totaal	€ 385.479	€ 375.374

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
80	baten onroerende zaken (van tab 00)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
80.50	inkomsten kosterwoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 2.200	€ 1.179	€ 2.600
81.20	rente hypotheke(n) u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ 550	€ 898	€ 627
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.750	€ 2.077	€ 3.227
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 34.000	€ 30.087	€ 33.326
83.30	giften	€ 1.500	€ 1.532	€ 1.315
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 35.500	€ 31.618	€ 34.641

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 30.000	€ 56.536	€ 34.634
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 1.200	€ 1.095	€ 1.015
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 1.200	€ -	€ 1.111
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ 10.000	€ 3.042	€ 8.093
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ 3.000	€ 759	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 14.000	€ 14.039	€ 9.654
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 2.500	€ 1.240	€ 2.625
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 2.800	€ 4.220	€ 419
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ 5.000	€ 4.362	€ 5.081
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ 11.449	€ 6.646
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 69.700	€ 96.743	€ 69.278
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
40.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.42	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60	overige monumentale gebouwen			

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen (tab 00 en 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	totaal	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 700	€ 183	€ 124
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 2.500	€ 1.160	€ 1.260
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 750	€ 517	€ 670
	totaal	€ 3.950	€ 1.861	€ 2.054
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 7.000	€ 6.519	€ 6.761
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 535	€ 40	€ 40
	totaal	€ 7.535	€ 6.559	€ 6.801
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 250	€ 250	€ 250
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 250	€ 250	€ 250
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 350	€ -	€ 65
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie en archief	€ 500	€ 484	€ 469
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 1.600	€ 1.447	€ 1.422
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 250	€ 263	€ 262

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	totaal	€ 3.900	€ 3.394	€ 3.417
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 650	€ 601	€ 525
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab 21)	€ 530	€ 295	€ 463
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.180	€ 896	€ 988
50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ 8.000	€ 1.696-	€ 5.429
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ 8.000	€ 5.703	€ 4.200
50.30	ziekenzorg	€ 1.000	€ 1.890	€ 1.317
50.40	ouderenwerk	€ 1.000	€ 6.916	€ 978
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ 500	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ 1.400	€ 565	€ 2.301
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 450	€ 443	€ 103
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 4.000	€ 2.744	€ 2.871
	totaal	€ 23.850	€ 17.065	€ 17.199
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (zie 84.11)	€ 30.000	€ 56.536	€ 34.634
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 1.200	€ 1.095	€ 1.015
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 1.200	€ -	€ 1.111
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ 10.000	€ 3.042	€ 8.093
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ 3.000	€ 2.141	€ 2.832
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. Werk (regionaal/provinc./land.), niet meetellend voor MDA	€ 3.000	€ 759	€ -
	totaal	€ 48.400	€ 63.574	€ 47.685
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ 14.000	€ 14.039	€ 9.654
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 2.500	€ 1.240	€ 2.625
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 2.800	€ 4.220	€ 419
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ 5.000	€ 4.362	€ 5.081
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ 11.449	€ 6.646
52.27	overige bijdragen	€ 2.000	€ 1.500	€ 2.700
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 26.300	€ 36.810	€ 27.125
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (tab 21)	€ 6.000	€ 5.000	€ 7.521
53.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 6.000	€ 5.000	€ 7.521
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
54.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten (lasten: +, baten: -)			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)			
57.10	aandeel in federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.50	saldo kerkteléfono (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ 5.755-	€ 1.588-	€ 1.701-
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 5.755-	€ 1.588-	€ 1.701-

Totaal exploitatie

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten				
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 2.750	€ 2.077	€ 3.227
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 35.500	€ 31.618	€ 34.641
84	door te zenden collecten	€ 69.700	€ 96.743	€ 69.278
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 107.950	€ 130.438	€ 107.146
lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 3.950	€ 1.861	€ 2.054
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.535	€ 6.559	€ 6.801
46	salarissen	€ 250	€ 250	€ 250
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 3.900	€ 3.394	€ 3.417
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.180	€ 896	€ 988
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 23.850	€ 17.065	€ 17.199
51	diaconaal werk regionaal	€ 48.400	€ 63.574	€ 47.685
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 26.300	€ 36.810	€ 27.125
	totaal lasten	€ 115.365	€ 130.408	€ 105.519
	Saldo baten - lasten	€ 7.415-	€ 30	€ 1.626
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 6.000-	€ 5.000-	€ 7.521-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 5.755	€ 1.588	€ 1.701
	totaal	€ 245-	€ 3.412-	€ 5.820-
	Resultaat	€ 7.660-	€ 3.383-	€ 4.193-
Bestemming van het resultaat boekjaar		2017		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ -	€ 3.383-	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	Totaal	€ -	€ 3.383-	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 3.383-		

Bijlage Buffet, Kerkblad en Kerkomroep (58.30, 58.40 resp. 58.50)

Buffet

	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
baten		
	€ -	€ -
	€ -	
	€ -	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat: naar 58.30	€ -	€ -

Kerkblad

	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
baten		
Collecte kerkradio	€ -	€ 911
Giften via lopersbusjes	€ -	
Giften via bank	€ 80	€ 160
Incasso's abonnementen	€ 11.133	€ 11.826
Overschrijvingen abonnementen	€ 762	€ 994
Totlaal	€ 11.975	€ 13.891
lasten		
Bankkosten rekening	€ 208	€ 245
Terugboeking incasso abonnementen	€ 189	€ 693
Weigering incasso's	€ 351	€ 540
Terugboeking abonnementen	€ 63	€ 36
DATACAST NETWORK B.V.	€ 7.700	€ 9.187
Software programma	€ 74	€ 72
Sparen voor fonds kerkradio/ kerktelevisie	€ -	€ -
Donatus verzekering	€ 106	€ 106
Buma Stemra	€ 378	€ 283
Overige kosten	€ 561	€ 1.027
Reparatie Schuurman	€ 757	€ -
	€ 10.387	€ 12.190
Resultaat : naar 58.40	€ -1.588	€ -1.701

NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekeningen maakt neemt u de resultaten over in de tabbladen Lasten 58.30 resp. 58.40.

NB Denk aan het teken: een positief resultaat geeft een negatief bedrag!

Hervormde gemeente te Kampen
college van diakenen

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 2.750	€ 2.077	€ 3.227
Bijdragen gemeenteleden	€ 105.200	€ 128.361	€ 103.919
Totaal baten	€ 107.950	€ 130.438	€ 107.146
lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 98.550	€ 117.449	€ 92.008
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ -	€ -	€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 1.805	€ 273	€ 353
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 7.535	€ 6.559	€ 6.801
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ 6.000	€ 5.000	€ 7.521
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 250	€ 250	€ 250
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 5.080	€ 4.290	€ 4.406
Totaal lasten	€ 115.610	€ 133.821	€ 111.339
Resultaat (baten - lasten)	€ 7.660-	€ 3.383-	€ 4.193-

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2017
83	Bijdragen levend geld	
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 30.087
83.30	giften	€ 1.532
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen	€ -
83.50	collectebussen	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -
84	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ 96.743
	totaal	€ 128.361
	Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften	
51	afdracht diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 en 51.17</i>	€ 61.432
52	afdracht diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 en 52.27</i>	€ 35.310
	blijft	€ 31.618
		€ -
		€ -
		€ -
	Totale inkomsten levend geld:	€ 31.618
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c.	€ -
	d.	€ -
	Totaal 82 etc.:	€ -

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)		
Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2017
80	Baten onroerende zaken	
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -
	Af:	
41.81	onderhoud	€ -
41.82	belastingen	€ -
41.89	overige lasten	€ -
	blijft	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -
	totaal	€ -
	Af:	
41.60	lasten overige monumentale gebouwen	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -
	blijft	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ -
81	Rentebaten en dividenden	
81.10	ontvangen interest bank	€ 1.179
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 898
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 2.077
<p>Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.</p>		
Naam:	<input type="text"/>	
Adres:	<input type="text"/>	
Pc plaats:	<input type="text"/>	
Telefoon:	<input type="text"/>	
e-mail:	<input type="text"/>	
Handtekening	<input type="text"/>	
Datum	<input type="text"/>	

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 2.750	€ 2.077	€ 3.227
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 35.500	€ 31.618	€ 34.641
84 door te zenden collecten	€ 69.700	€ 96.743	€ 69.278
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten (a)	€ 107.950	€ 130.438	€ 107.146
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 3.950	€ 1.861	€ 2.054
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.535	€ 6.559	€ 6.801
46 salarissen	€ 250	€ 250	€ 250
47 kosten beheer en administratie	€ 3.900	€ 3.394	€ 3.417
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.180	€ 896	€ 988
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 23.850	€ 17.065	€ 17.199
51 diaconaal werk regionaal	€ 48.400	€ 63.574	€ 47.685
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 26.300	€ 36.810	€ 27.125
totaal lasten (b)	€ 115.365	€ 130.408	€ 105.519
totaal a - b	€ 7.415-	€ 30	€ 1.626
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 6.000-	€ 5.000-	€ 7.521-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 5.755	€ 1.588	€ 1.701
totaal (c)	€ 245-	€ 3.412-	€ 5.820-
Resultaat	€ 7.660-	€ 3.383-	€ 4.193-

Balans

	2017	2016
Balans per 31 december		
activa		
00 onroerende zaken	€ -	€ -
01 installaties en inventarissen	€ -	€ -
02 financiële vaste activa	€ 108.227	€ 101.627
03 beleggingen	€ -	€ -
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ -	€ -
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 12.137	€ 3.054
12 geldmiddelen	€ 265.116	€ 270.693
totaal	€ 385.479	€ 375.374
passiva		
20 reserves	€ 310.255	€ 313.636
21 fondsen	€ 55.295	€ 50.000
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 19.929	€ 11.738
totaal	€ 385.479	€ 375.374

Saldi

	Verslagjaar 2017	Jaar 2016
nadelig	€ 3.383-	€ 4.193-
voordelig	€ -	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c	3%	
aantal belijdende leden	2917	
aantal doopleiden	2359	
overig aantal tot de gemeente behorend.	187	
Totaal aantal leden	5276	
aantal pastorale eenheden	3034	
gemiddelde bijdrage per lid (=lev.geld/ # leden)	€ 6	